



8. Financiën en overhead

Maastricht, juni '23

Financiën en overhead

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen.

Onze beleidskaders en verordeningen

- Sturing in Samenwerking 3.0
- Financiële verordening 216
- Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid 217A
- Controleverordening 217
- Herfstbrief 2019

Wat mag het kosten?

De dividendopbrengsten van Enexis, BNG en NWB zijn positief bijgesteld met € 25,79 mln. Daarnaast zijn de renteopbrengsten geactualiseerd en verhoogd met € 4,31 mln. Deze bijstellingen hebben een positief effect op het begrotingsresultaat.

Ter compensatie van de inflatie is, in verband met aanvullende cao-afspraken inzake een eenmalige uitkering voor alle medewerkers, het personeelsbudget 2023 verhoogd met € 0,75 mln.

De overige mutaties hebben een financieel technisch karakter, o.a. dekking uit stelposten bij voorstellen onder andere begrotingsprogramma's.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Wijziging begroting 2023 Voorjaarsnota
Lasten	
8 Financiën en overhead	
811 Overhead	823
824 Reservering nieuw beleid	-9.379
825 Rente	128
826 Stelposten en overige financiën	-2.957
827 Onvoorziene uitgaven	-1.309
890 Personele lasten programma financiën en overhead	878
891 Kapitaallasten programma financiën en overhead	48
Totaal 8 Financiën en overhead	-11.768
Totaal Lasten	-11.768
Baten	
8 Financiën en overhead	
823 Dividenden	25.787
825 Rente	5.541
Totaal 8 Financiën en overhead	31.328
Totaal Baten	31.328
Saldo van baten en lasten	43.097
Stortingen	
8 Financiën en overhead	
826 Stelposten en overige financiën	14.306
Totaal 8 Financiën en overhead	14.306
Totaal Stortingen	14.306
Onttrekkingen	
8 Financiën en overhead	
811 Overhead	871
826 Stelposten en overige financiën	1.205
Totaal 8 Financiën en overhead	2.076
Totaal Onttrekkingen	2.076
Saldo mutatie reserves	-12.230
Resultaat	30.867

8. Financiën en overhead